

Ente Codice	011116371
Ente Descrizione	COMUNE DI SANTA FLAVIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	14-apr-2018
Importi in EURO	

011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		473.995,65	5.839.907,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		264.614,84	1.853.824,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		246.191,87	1.512.033,09
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.238,60	68.442,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	115.557,80	800.070,05
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.982,98	30.871,67
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	69.412,49	482.370,39
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	114.402,73
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	15.875,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		18.422,97	341.791,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	18.422,97	341.791,87
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.253,04	131.487,68
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		24.253,04	131.487,68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.253,04	131.057,96
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	429,72
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		139.222,00	3.417.137,03
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		0,00	13.573,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	13.573,58
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		139.222,00	3.403.563,45
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.715,19	137.627,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	753,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	15.885,21
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	488,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	825,55
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.085,57	21.631,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	517,82	229.473,79
1.03.02.05.006	Gas	0,00	17.383,69
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	6.825,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	8.324,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	21.897,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	544,43	23.049,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	43.116,89
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	54.654,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	3.446,73
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	585,03	43.151,57
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	151.115,21
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	103.167,73	1.870.307,06
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	458.096,43
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	23.759,97

011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	0,00	1.290,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	3.037,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.810,28	22.215,04
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	908,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	21.964,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	33.514,79
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	4.880,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	90,22
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.224,91	51.045,58
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	571,04	132.803,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **12.952,70** **108.617,53**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **0,00** **14.946,31**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	13.750,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	389,09
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	807,22

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **12.952,70** **84.168,48**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16,50	30.198,52
1.04.02.03.001	Borse di studio	12.936,20	53.969,96

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **0,00** **9.502,74**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.502,74
----------------	--	------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **32.453,07** **168.599,28**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **32.453,07** **168.599,28**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.453,07	168.599,28
----------------	--	-----------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **500,00** **160.240,56**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **4.905,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	4.905,00
----------------	---	------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **0,00** **9.663,95**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	1.344,88
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	8.319,07

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **500,00** **145.671,61**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	145.671,61
----------------	-----------------------------	--------	------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **0,00** **49.147,24**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **0,00** **49.147,24**

2.02.01.00.000 Beni materiali **0,00** **49.147,24**

2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	12.547,24
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	36.600,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **109.782,81** **508.751,95**

011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			109.782,81	508.751,95
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			109.782,81	508.751,95
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		109.782,81	508.751,95
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.280.624,67	5.158.858,34
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.280.624,67	5.158.858,34
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.280.624,67	5.158.858,34
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.280.624,67	5.158.858,34
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			101.218,96	827.784,31
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			86.953,46	468.601,75
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			86.953,46	461.101,75
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		52.389,89	268.499,62
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		30.118,23	140.078,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		4.445,34	52.523,14
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			0,00	7.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		0,00	7.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			14.265,50	359.182,56
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			14.265,50	359.182,56
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		14.265,50	359.182,56
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			1.965.622,09	12.384.448,88